



Instituto Azucarero Dominicano

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCIÓN: INAZUCAR

CODIGO:

MES SEPTIEMBRE

AÑO 2022

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

1

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					En el mes
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	
1	1		TRANSFERENCIAS		5,905,098.00
			Transferencias Corrientes		5,905,098.00
		61	Del Sector Privado	9992	2,063,267.00
		62	De la Administración Central	9992	3,841,831.00
1	1		Otros Ingresos		
			Ingresos Diversos		
		9	Otros Ingresos		96,646.00
			Activos Financieros	9998	96,646.00
			Activos Financieros		96,646.00
			Recuperación Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado		
3	11	11	Disminución otros Activos Financieros		1,022,524.00
3	12		PASIVOS FINANCIEROS		115,204.00
			Incremento de Pasivos con Proveedores		115,204.00
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		115,204.00
			TOTAL		7,139,472.00

Miguel Ant. Cabrera Valdez
Responsable del Registro

Máximo Pérez Pérez
Firma Responsable / Sello de la Institución

Jhonny Mianio Lorenzo A.
Encargado del Registro



REPÚBLICA DOMINICANA

Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
AL 30 SEPTIEMBRE 2022**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$32,127,003.00
MAS: INGRESOS	6,001,744.00
DISPONIBILIDAD	38,128,747.00
MENOS: GASTOS	7,024,268.00
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$31,104,479.00
 BALANCE INICIAL	 32,127,003.00
MENOS : BALANCE FINAL	31,104,479.00
DISMINUCION EN CAJA Y BANCO	1,022,524.00



Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACION
DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 SEPTIEMBRE 2022**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	RD\$857,649.00
MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES	115,204.00
BALANCE	RD\$972,853.00
MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR	
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$972,853.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$972,853.00
MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$972,853.00
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	RD\$115,204.00



Instituto Azucarero Dominicano

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO: _____
SEPTIEMBRE
AÑO 2022

FORMULARIO Nº.2

REGISTRO INTERNO ONIPRES	
NUMERO:	
HORA:	
FECHA:	

IMPUTACION PRESUPUESTARIA						EJECUCION DEL GASTO					
(2)						CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	T.O.B.R.	B.GEO.	FONDOS	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
01			01			2			SERVICIO PERSONALES	4,681,491.00	4,31,050.00
					9995		1.1		REMUNERACIONES	2,469,950.00	2,469,950.00
							1.1	1.1	SUELDOS FIJOS	1,789,950.00	1,789,950.00
							1.1	2.1	CONTRATADOS	680,000.00	680,000.00
							1.2		SOBRESUELDO	1,740,766.00	1,740,766.00
							2.2.4		PRIMA TRANSPORTE	223,500.00	223,500.00
							2.2.5		COMPENSACION SEGURIDAD	140,100.00	140,100.00
							2.2.06		INCENTIVO POR RENDIMIENTO	1,377,166.00	1,377,166.00
							1.3		DIETAS Y GASTOS	100,000.00	100,000.00
							1.3.1.1		PAIS	50,000.00	50,000.00
							1.3.2.1		GASTOS DE REPRESENTACION	50,000.00	50,000.00
							1.5		TSS	370,775.00	370,775.00
							5.1		SALUD	172,470.00	172,470.00
							5.2		PENSION	175,366.00	175,366.00
							5.3		RIESGO LABORALES	22,939.00	22,939.00
						2			SERVICIO NO PERSONAL	1,970,775.00	1,970,775.00
							2.1		SERVICIO BASICO	188,446.00	188,446.00
							1.3		TELEFONO LOCAL	124,320.00	124,320.00
							1.6		ENERGIA ELECTRICA	61,534.00	61,534.00
							1.8		RECOLECCION RESIDUOS	2,592.00	2,592.00
							2.3		VIATICOS	658,353.00	658,353.00
							2.3.2.01		VIATICOS FUERA DEL PAIS	658,353.00	658,353.00
							2.4		TRANSPORTE	314,250.00	314,250.00
							2.4.1.01P		PASAJE	310,250.00	310,250.00
							2.4.4.01		PEAJE	4,000.00	4,000.00
							2.5		ALQUILERES	501,003.00	501,003.00
							5.1		EDIFICIO	501,003.00	501,003.00
							2.6		SEGUROS	243,881.00	243,881.00
							6.3		SEGUROS DE PERSONAS	243,881.00	243,881.00
							2.8		OTROS SERVICIOS	64,842.00	64,842.00
							2.8.2		COMISION	4,961.00	4,961.00
							2.8.7		SERVICIOS JURIDICO	9,440.00	9,440.00
							2.8.8.01		IMPUESTOS	50,441.00	50,441.00
						2	3		MATERIAL Y SUMINISTRO	366,838.00	366,838.00
							3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS P/P	138,131.00	138,131.00
							3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	138,131.00	138,131.00
							3.1.3		PRODUCTOS AGROFOREST	10,620.00	10,620.00
							3.03		PRODUCTOS FORESTALES	10,620.00	10,620.00
							3.7		COMBUSTIBLE	200,000.00	200,000.00
							7.01.05		GASOLINA	200,000.00	200,000.00
							3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	18,087.00	18,087.00
							2.3.2.3.01		PRENDAS DE VESTIR	3,068.00	3,068.00
							3.9.6		PRODUCTOS ELECTRICOS	4,333.00	4,333.00
							3.9.9		PRODUCTOS UTILES VARIOS	10,686.00	10,686.00
						2	2.6		MUEBLES EQUIPOS OFICINA	120,000.00	120,000.00
							4.8.01		MUEBLES EQUIPOS OFICINA	120,000.00	120,000.00
									TOTAL	7,139,104.00	7,024,268.00



Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
AI 30 SEPTIEMBRE 2022**

CUENTA TESORERIA	RD\$21,349,319.00
CUENTA OPERATIVA	RD\$9,755,160.00
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	31,104,479.00

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
DISPONIBILIDAD POR SUBCUENTA

<ac_disponibilidad_por_subcuenta>

30/09/2022 13:43:10

Página 1 de 1

22969104-00100061977-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2022

DEVENGADO

Cuenta: 100010102384894		REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR			BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
SUBCTA	DESCRIPCIONES	BALANCE INICIAL	TRASPASO RECIBIDO	EMITIDO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE ACTUAL	DEVENGADO	DISPONIBILIDAD ESTIMADA
Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)-Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras									
GRUPO:	C	CUOTA PAGO							
TIPO SUBCTA:	CI	Cuota Institucional							
0100001118	INSTITUTO NACIONAL DE LA AZUCAR (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0100104001	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	4,557,990.87	4,557,990.87	0.00	0.00	0.00
9995002001	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:		0.00	0.00	0.00	4,557,990.87	4,557,990.87	0.00	0.00	0.00
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		0.00	0.00	0.00	4,557,990.87	4,557,990.87	0.00	0.00	0.00
GRUPO:	D	DISPONIBILIDAD							
TIPO SUBCTA:	DI	Disponibilidad del Institucional							
0100104000	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	22,031,866.81	0.00	0.00	3,841,830.76	4,557,990.87	21,315,706.70	0.00	21,315,706.70
9995002000	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	20,344.92	0.00	0.00	2,063,267.00	2,050,000.00	33,611.92	0.00	33,611.92
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:		22,052,211.73	0.00	0.00	5,905,097.76	6,607,990.87	21,349,318.62	0.00	21,349,318.62
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		22,052,211.73	0.00	0.00	5,905,097.76	6,607,990.87	21,349,318.62	0.00	21,349,318.62
GRUPO:	P	PASIVOS FINANCIEROS							
TIPO SUBCTA:	TT	Transferencia en Tránsito							
9005020001	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:		0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
TOTAL DISPONIBILIDAD		22,052,211.73	0.00	0.00	12,513,088.63	11,165,981.74	23,399,318.62	0.00	23,399,318.62

Parametros Reporte
Hasta : 30/09/2022 23:59
Sección Institucional : No Informado
Estado de Sub Cuenta : No Informado
SubCapítulo : No Informado
Entidad : No Informado
Capítulo : 2022-5112-INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

No Informado
Periodo : 2022
Subcuenta : No Informado
Opción : DEVENGADO-DEVENGADO

Fuente General : No Informado
Banco : 401010062-BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Grupo SubCuenta : No Informado
Tesorería : No Informado

Cuenta : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Reportes Anteriores :
Tipo Periodo : 01-01-Registro
Fuente Especifica : No Informado
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Desde : 01/09/2022 00:00
Nombre :
Tipo SubCuenta : No Informado

Firma